

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Загальними зборами акціонерів  
Приватного акціонерного товариства  
«Вищий навчальний заклад  
«Міжрегіональна Академія управління персоналом»  
Протокол № 6  
від 06 жовтня 2025 року

**СТАТУТ**

**Приватного акціонерного товариства  
«Вищий навчальний заклад  
«Міжрегіональна Академія управління персоналом»**

(нова редакція)

ідентифікаційний код 00127522

## 1. Загальні положення

1.1. Рішенням установчих зборів засновників кооперативу, протокол № 1 від 03 квітня 1989 року, був створений Київський науково-впроваджувальний центр «Кадри».

Всесоюзний заочний університет управління персоналом був створений згідно Рішення засідання Правління Всесоюзної Асоціації робітників професійної освіти СРСР на базі Київського науково-впроваджувального центру «Кадри», протокол № 1 від 03 квітня 1990 року.

Всесоюзний заочний університет управління персоналом був перейменований у Міжрегіональний заочний університет управління персоналом згідно Рішення Загальних зборів членів колективу постійних працівників Всесоюзного заочного університету управління персоналом, протокол № 1/1 від 03 січня 1992 року.

Міжрегіональний заочний університет управління персоналом був перейменований у Міжрегіональну Академію управління персоналом (у формі акціонерного товариства закритого типу) згідно Рішення Загальних зборів акціонерів, протокол № 1 від 23 березня 1994 року.

Міжрегіональна Академія управління персоналом (у формі акціонерного товариства закритого типу) була перейменована у Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів, протокол № 11 від 30 червня 2010 року.

**Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»**, надалі за текстом – «Академія» або «Товариство», створена відповідно до чинного законодавства і є юридичною особою з дня її державної реєстрації. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.

1.2. Академія є юридичною особою, має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і мати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

Академія створена і діє на підставі Конституції України, Законів України: «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок» та інших законодавчих актів України, цього Статуту.

1.3. Академія є приватним вищим навчальним закладом.

1.4. Академія є вищим та загальноосвітнім навчальним закладом, який здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-професійними, освітньо-науковими та науковими програмами на всіх рівнях вищої освіти, надає повну загальну середню освіту, проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є науково-методичним центром у сфері своєї діяльності, має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, є складовою частиною системи підготовки, післядипломної освіти та підвищення кваліфікації кадрів.

1.5. Академія функціонує на підставі госпрозрахунку, за рахунок коштів отриманих від реалізації платних послуг, науково-дослідної, навчально-методичної та іншої продукції, а також за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів у випадках, передбачених чинним законодавством.

1.6. Академія здійснює бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає самостійний баланс, складає статистичну інформацію та адміністративні дані і подає їх в порядку та обсязі, встановленому законодавством, має рахунки в установах банків, власну емблему, прапор, круглу печатку із зображенням емблеми і своїм найменуванням та фірмовий бланк.

1.7. Повне найменування:

українською мовою: **Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»**

англійською мовою: Private Joint-Stock Company «Higher education institution «Interregional Academy of Personnel Management»

1.8. Скорочене найменування:

українською мовою: ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

англійською мовою: PJSC «HEI «IAPM»

1.9. Місцезнаходження Академії: 03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2.

1.10. Емблема Академії – це оригінальне складне зображення, яке має на меті надати навчальному закладу власний, притаманний тільки йому стиль і є формою його зовнішнього виразу, яка покликана поєднати зміст і форму закладу освіти.

Емблема створюється трьома, спрямованими до гори стрілками. Центральна – абсолютно вертикальна, дві по боках, торкаючись під кутом центральної і не пересікаючи її, створюють дві літери: з лівого боку – грецьку «пси», з правого – «ка». Стрілки, спрямовані до гори, символізують «управління». Грецька літера «пси», з лівого боку емблеми, символізує «психологію». Літера «ка», праворуч, символізує «кадри».

Емблема Академії розміщується на її круглій печатці. Емблема може бути використана самостійно (без печатки) шляхом нанесення зображення на будь-який матеріальний носій без порушення прав третіх осіб.

1.11. Прапор Академії являє собою прямокутне поле, боки якого знаходяться у співвідношенні один до двох. На основному – блакитному – полі прапора знаходиться синій трикутник з емблемою Академії (ліворуч) та три горизонтальних смуги: середня червона та дві синіх.

Символіка прапору Академії покликана доповнити та поглибити символічне значення емблеми Академії. Основне – блакитне – поле прапору співвідноситься з білим полем емблеми, оскільки блакитний – символ неба – здавна означає чистоту думок та намірів. Сині смуги та синє поле трикутника – символи глибини знань.

Центральна червона смуга символізує активний творчий початок. На цей же активний, цілеспрямований початок вказує лівий трикутний сегмент прапора, що співвідноситься з триєдністю емблеми.

## 2. Мета та предмет діяльності

2.1. Метою діяльності Академії є поєднання виробничих, наукових та комерційних інтересів акціонерів для розвитку системи освіти, розбудови України як демократичної, правової, високорозвинутої держави; сприяння всебічному розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства; збагачення інтелектуального, творчого, культурного потенціалу України; забезпечення умов для оволодіння системою знань; задоволення потреб суспільства і держави у вихованні та розвитку обдарованих, талановитих і здібних громадян; підвищення освітнього рівня населення; забезпечення підприємств, установ, організацій кваліфікованими фахівцями; розробка і впровадження на госпрозрахунковій основі обґрунтованих рекомендацій щодо ефективного управління людськими ресурсами та бізнесом; підготовка кадрового потенціалу управління і підприємництва; надання інших послуг, передбачених Статутом, і задоволення на основі отриманого прибутку науково-практичних і соціально-економічних інтересів акціонерів та членів колективу Академії.

### 2.2. Предметом діяльності Академії є:

- наукова, науково-технічна, інноваційна та/або методична діяльність, забезпечення організації освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними спеціальностями з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей;
- надання освітніх послуг громадянам, підготовка фахівців різних рівнів вищої освіти;
- підготовка, післядипломна освіта, перепідготовка, підвищення кваліфікації та стажування;
- надання освітніх послуг, пов'язаних з одержанням вищої освіти іноземним громадянам;
- підготовка до вступу до вищих навчальних закладів, у тому числі довузівська підготовка іноземних громадян;
- надання освітніх послуг, пов'язаних з одержанням повної загальної середньої освіти;
- надання освітніх послуг, пов'язаних з одержанням дошкільної освіти;
- навчання робітничих професій (у тому числі підготовка кваліфікованих робітників, підготовка з наданням другої кваліфікації за напрямом (професією), підвищення кваліфікації робітничих кадрів);
- професійно-технічна освіта, у тому числі первинна професійна підготовка з видачею дипломів державного зразка, перепідготовка робітників, підвищення їх кваліфікації, професійно-технічне навчання;
- надання освітніх послуг, пов'язаних з отриманням фахової передвищої освіти;
- курсова підготовка (у тому числі з іноземних мов, комп'ютерна підготовка, підготовка водіїв тощо);
- курсові форми поглиблення знань (професійного навчання) без присвоєння кваліфікації;
- курсові форми поглиблення знань з окремих предметів загальноосвітньої школи;
- підготовка фахівців вищої кваліфікації в аспірантурі Академії, у тому числі іноземних громадян;
- прийом кандидатських іспитів (іспитів на науковий ступінь доктора філософії);
- навчальна діяльність з розвитку здібностей молоді, допрофесійна підготовка та професійна орієнтація;
- науково-дослідна робота;
- організація та проведення наукової та науково-технічної експертизи;
- організація та проведення стажування;
- надання візової підтримки, у тому числі студентам-іноземцям;
- надання візової підтримки українським студентам, викладачам та іншим громадянам, які від'їжджають за кордон;
- організація бізнес-турів, бізнес-контактів;
- здійснення екскурсійної діяльності;
- проведення лекторіїв, конференцій;
- рекламно-інформаційна діяльність;
- виготовлення і реалізація освітньої емблематики та іншої атрибутики;
- видавнича діяльність: видання книжок, журналів, газет та іншої друкованої продукції;
- створення поліграфічних та інших підприємств;
- роздрібна та оптова торгівля книжковою та іншою друкованою продукцією власного, вітчизняного та зарубіжного виробництва, друкованими засобами масової інформації;
- надання видавничих поліграфічних послуг;
- надання фото - та відео знімальних послуг;
- надання послуг з профорієнтації населення;
- проведення психологічного консультування та тестування, тренінгового навчання;
- надання послуг з перекладу, письмовий та усний переклад;
- надання всіх видів послуг з юридичної практики;
- міжнародне співробітництво в галузі освіти;
- надання послуг по перевезенню громадян та інших автотранспортних послуг;
- надання послуг з паркування автомобілів та інших транспортних засобів;
- надання послуг з ксерокопіювання;
- надання послуг по користуванню комп'ютерною мережею "Internet";

- здійснення роздрібної торгівлі аудіо та відеопродукцією, у тому числі навчальними фільмами, комп'ютерною програмною продукцією власного, вітчизняного та зарубіжного виробництва;
- організація харчування учасників освітнього процесу, а саме здійснення торгівельної діяльності шляхом створення кафе, їдалень, магазинів, кафетеріїв;
- медична практика;
- стоматологічна практика;
- надання готельних послуг та послуг з проживання у гуртожитках;
- забезпечення потреб населення, установ, організацій, підприємств в організації, проведенні та обслуговуванні урочистих подій, презентацій, виставок, ярмарків, конференцій тощо;
- надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів автотранспортними засобами;
- надання консультаційних, маркетингових, посередницьких та інших послуг;
- культурно-освітня, методична робота;
- діяльність спортивних клубів, секцій, гуртків;
- діяльність стрілецьких клубів, тирів тощо;
- експертна діяльність, надання висновків спеціалістів, з питань, які є фаховими для Академії;
- організація захисту своєї власності шляхом проведення охоронних дій силами свого підрозділу охорони
- здійснення всіх видів діяльності не заборонених чинним законодавством для власних потреб.

2.3. У випадках, передбачених чинним законодавством, Академія одержує ліцензії на здійснення окремих видів діяльності.

### 3. Права та обов'язки Академії

3.1. Академія має право у встановленому чинним законодавством України порядку:

- приймати необхідні рішення і проводити дії, які віднесені до компетенції Академії і не суперечать чинному законодавству;
- проходити державну акредитацію, а також проходити акредитацію в міжнародних громадських та професійних організаціях, у тому числі в закордонних;
- розробляти та реалізовувати освітні (наукові) програми в межах ліцензованих спеціальностей з урахуванням державних та міжнародних стандартів, освітньо-професійних, освітньо-наукових програм, установлених для вищих закладів освіти відповідних рівнів акредитації;
- визначати форми навчання та форми організації освітнього процесу відповідно до ліцензованої освітньої діяльності;
- видавати дипломи про вищу освіту з акредитованих напрямів (спеціальностей) за зразками, що затверджені Кабінетом Міністрів України, а також посвідчення про закінчення різних курсів, семінарів тощо;
- готувати фахівців за договорами з підприємствами, установами, організаціями, та контрактами з громадянами;
- розробляти та запроваджувати власні програми наукової, науково-дослідної, науково-виробничої і комерційної діяльності;
- опрацьовувати програми і навчально-тематичні плани, методичну документацію для забезпечення навчального процесу;
- розробляти, видавати і реалізовувати науково-практичні та навчально-методичні посібники (підручники, монографії, конспекти лекцій, рекомендації, періодичні видання тощо), видавати довідкову, рекламну та іншу літературу;
- готувати наукові та науково-педагогічні кадри вищої кваліфікації з урахуванням як державних, так і міжнародних стандартів з присвоєнням відповідних наукових ступенів, відкривати у встановленому порядку аспірантуру, а також інші підрозділи (у тому числі спільно з закордонними установами) для підготовки науковців і викладачів відповідних наукових ступенів;
- організовувати і проводити наукові та науково-практичні конференції, конгреси, семінари, колоквиуми й інші заходи, у тому числі за участю міжнародних та національних наукових і просвітницьких організацій;
- надавати консультаційні, маркетингові, організаційно-методичні, посередницькі та підприємницькі послуги;
- виконувати інформаційно-наукові, інформаційно-рекламні, перекладацькі, видавничі та науково-впроваджувальні роботи як ініціативні, так і на замовлення державних та недержавних установ і організацій;
- розробляти свою організаційну структуру, визначати форми організації і стимулювання праці, які здатні забезпечити максимальне використання інтелектуального потенціалу науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників;
- визначати форми і систему заробітної плати працівників згідно з чинним законодавством України, встановлювати на договірній основі ставки оплати праці для працівників; розмір виплат за результатами роботи окремих працівників Академії не обмежується;
- самостійно змінювати встановлений порядок оплати праці та преміювання працівників;
- самостійно формувати і затверджувати штати працівників, науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, залучати до проведення занять і наукових досліджень на умовах короткотермінових договорів висококваліфікованих фахівців з різних установ і організацій України та з інших країн;

- формувати тимчасові творчі колективи, залучати громадян, виробничі, творчі та інші колективи, фахівців на основі індивідуальних договорів, договорів підряду, доручення, трудових угод, контрактів тощо, передбачених цивільним законодавством України, з оплатою праці на договірній основі;

- засновувати на території України й за її межами різні типи освітніх, навчальних, навчально-виховних та навчально-науково-виробничих комплексів, об'єднань, центрів, інститутів, відокремлені структурні підрозділи (інститути, філії, коледжі, відділення, представництва, центри тощо), у тому числі в містах Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові, а також дочірні підприємства. Створені Академією дочірні підприємства та відокремлені структурні підрозділи можуть наділятися основними та оборотними коштами, які є власністю Академії, керівництво їх діяльністю здійснюється особами, які призначаються рішенням Наглядової ради Академії;

- виступати засновником чи співзасновником підприємств, господарських товариств будь-яких форм власності, різноманітних об'єднань, фондів і громадських організацій, спільних підприємств з іноземними юридичними та фізичними особами на території України та за її межами;

- отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, тощо) від підприємств, установ, організацій, благодійних фондів, громадян;

- придбавати, використовувати, відчужувати, орендувати та передавати в оренду рухоме та нерухоме майно, землю, оргтехніку, транспортні засоби, засоби зв'язку, інші основні та оборотні засоби, майно і кошти, які не заборонені чинним законодавством, від інших підприємств, установ, організацій, громадян, а також купувати їх за безготівковим розрахунком або за готівку;

- купувати і продавати обладнання, устаткування, технічну документацію, технології, науково-методичні та навчальні розробки, «ноу-хау», прилади і матеріали;

- створювати власні або використовувати за договором матеріально-технічні бази для проведення навчально-виробничої практики студентів, а також провадження власної господарської діяльності;

- розвивати власну соціально-побутову базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних закладів;

- створювати і розвивати підсобні господарства;

- надавати послуги (навчання, харчування, лікування та інші) на пільгових умовах для працівників та студентів Академії за рахунок часткового відшкодування з власних коштів;

- здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів, орендованих приміщень і майна за договорами підряду, що укладаються з будівельно-монтажними та іншими організаціями, громадянами;

- передавати з балансу на баланс або реалізовувати майно, обладнання, прилади, установки, матеріали, книги тощо;

- списувати з балансів основні засоби, що стали непридатними для використання або застаріли (без обмеження вартості);

- засновувати, видавати та поширювати періодичні друковані засоби масової інформації, засновувати та організовувати електронні ЗМІ (радіо, телебачення) та здійснювати інші види видавничої діяльності;

- створювати і розвивати власну поліграфічну базу;

- здійснювати за рахунок коштів Академії інвестування у житлове будівництво та брати участь у пайовому будівництві житла;

- надавати працівникам Академії для поліпшення їх соціально-побутових умов короткострокові та довгострокові безвідсоткові позики, застосовувати розстрочку платежу (кредит) за послуги, що надаються Академією тощо;

- надавати придбане, збудоване житло працівникам Академії як з повною і частковою оплатою його вартості, так і безоплатно;

- надавати працівникам Академії та членам їх сімей пільги по оплаті навчання в Академії;

- затверджувати ціни на навчання слухачів, наукову, навчальну, програмну та іншу продукцію, послуги, що надаються Академією;

- користуватись банківськими кредитами і позиками, у тому числі в іноземній валюті, згідно з чинним законодавством;

- укладати договори позики (у тому числі процентні), кредитні та іпотечні договори, договори поруки;

- укладати угоди про співробітництво з підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами з метою організації спільних наукових досліджень, вивчення і використання досвіду підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, сучасних форм і методів навчання, участі в міжнародних заходах, навчання спеціалістів з числа громадян інших країн, та для виконання інших статутних завдань відповідно до чинного законодавства;

- укладати угоди (договори, контракти), у тому числі договори купівлі-продажу, підряду, страхування майна і особистих немайнових прав, нести обов'язки, виступати позивачем і відповідачем в суді, третейському суді;

- брати участь у діяльності громадських та міжнародних організацій;

- користуватись пільгами, встановленими чинним законодавством для вищих навчальних закладів освіти;

- випускати цінні папери;

- здійснювати спонсорську та благодійну діяльність;

- вирішувати всі інші питання, пов'язані із діяльністю Академії, відповідно до чинного законодавства.

3.2. Академія зобов'язана:

- дотримуватися вимог Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» та інших законодавчих актів;
- дотримуватися державних стандартів освіти;
- забезпечувати безпечні умови проведення освітньої діяльності;
- дотримуватися договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та громадянами, в тому числі за міжнародними угодами;
- дотримуватися фінансової дисципліни та збереження майна;
- забезпечувати соціальний захист учасників освітнього процесу.

#### 4. Статутний капітал Академії

- 4.1. Академія має статутний капітал у 990 000,00 (дев'ятсот дев'яносто тисяч гривень) грн.
- 4.2. Статутний капітал Академії поділений на 200 часток, корпоративні права за якими посвідчуються 200 акціями однаковою номінальною вартістю 4 950 (чотири тисячі дев'ятсот п'ятдесят) гривень кожна.
- 4.3. Всі акції є простими іменними акціями у бездокументарній формі.
- 4.4. Академія має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Академії приймається Загальними зборами акціонерного товариства (далі-Загальні збори акціонерів, Загальні збори)
- 4.5. Статутний капітал Академії збільшується шляхом:
- підвищення номінальної вартості акцій;
  - розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому законодавством.
- 4.6. Статутний капітал Академії зменшується в порядку, встановленому законодавством, шляхом:
- зменшення номінальної вартості акцій;
  - анулювання раніше викуплених Академією акцій та зменшення їх загальної кількості.
- Оплата вартості акцій Академії повинна здійснюватися грошовими коштами (в тому числі, в іноземній валюті).
- 4.7. Академія може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Академії, приймається Загальними зборами акціонерів.
- 4.8. Академія може здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Академії у цінні папери в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 4.9. У разі розміщення Академією цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Академією та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для товариства робіт або надання послуг.
- 4.10. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Академії, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.
- 4.11. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.
- 4.12. Академія не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.
- 4.13. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у Статуті та/або рішенні Загальних зборів. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:
- 1) порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупуються;
  - 2) строк викупу;
  - 3) ціна викупу (або порядок її визначення);
  - 4) дії товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).
- 4.14. Строк викупу не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій товариству є безвідкличною. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до закону. Оплата акцій, що викупуються, здійснюється у грошовій формі. Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів.
- 4.15. У разі, якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Академія надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупуються, їх ціну та строк викупу.
- 4.16. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викупуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викупуються у цих акціонерів.
- 4.17. Викуплені Академією акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Академія повинна протягом року з моменту викупу продати викуплені Академією акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Академією

власних акцій. Ціна продажу викуплених Академією акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до закону.

4.18. Академія має право за рішенням Наглядової ради викупити розмішені нею інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів.

4.19. Кожний акціонер - власник простих акцій Академії має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Академією належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічного на приватне;
- 2) вчинення Академією значного правочину;
- 3) зміну розміру статутного капіталу.

В цьому випадку Академія зобов'язана викупити належні акціонерів акції.

4.20. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість, визначена в порядку, встановленому законом, розрахована станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

4.21. Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Академії письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Академія здійснює сплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах встановлених строків не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

4.22. У випадку невиконання Академією зобов'язань з викупу акцій акціонера настають наслідки такого невиконання згідно з законодавством.

## 5. Права та обов'язки акціонерів Академії

5.1. Акціонерами Академії можуть бути юридичні та (або) фізичні особи, які набули право власності на акції Академії при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

5.2. Кожною простою акцією Академії її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні Академією (в тому числі, через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників);
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Академії частини її майна або вартості пропорційно частці акціонера у статутному капіталі Академії;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Академії;
- 5) переважне право на придбання акцій Академії, що пропонуються їх власником до продажу третій особі;
- 6) укладення договору з іншими акціонерами, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання;
- 7) реалізувати інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.

Одна проста акція Академії надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

5.3. Акціонери Академії зобов'язані:

- 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Академії;
- 2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Академії;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Академією, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Академії.
- 6) нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та законами України.

5.4. Акціонери Академії та Академія мають переважне право на придбання акцій Академії, що пропонуються їх власником до продажу третій особі.

5.5. Акціонери Академії мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Академії, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Академії, діє протягом двох місяців з дня отримання Академією повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Академії отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

5.6. Академія має переважне право придбання акцій, що продаються її акціонерами, якщо акціонери не використали своє переважне право на придбання акцій. Переважне право Академії на придбання акцій, що

продаються акціонерами Академії, може бути реалізовано протягом 10 днів після закінчення строку дії переважного права на придбання цих акцій акціонерами Академії.

5.7. Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Академії та саму Академію із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Академії здійснюється через Академію. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Академія зобов'язана протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Академії.

5.8. Якщо акціонери Академії та/або Академія не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого Статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Академії та її акціонерам.

5.9. У разі порушення зазначеного переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Академії та/або сама Академія має право протягом трьох місяців з моменту, коли акціонер чи Академія дізналися або повинні були дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на них прав та обов'язків покупця акцій.

5.10. Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.

5.11. Зазначене переважне право акціонерів не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери Академії в результаті їх спадкування чи правонаступництва. У разі виникнення права звернення стягнення на акції у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на такі акції.

## **6. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Академії**

6.1 Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Академії визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту.

6.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Академії:

- виплачуються дивіденди;

- створюється та поповнюється резервний фонд;

- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

6.3. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Академії, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами.

6.4. Академія формує резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Академії або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік.

6.5. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Академія виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року та/або прийняття рішення про виплату дивідендів з нерозподіленого прибутку.

6.6. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів. Академія персонально листом з описом вкладення та повідомленням про вручення повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

6.7. Академія не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадках, передбачених законодавством України.

6.8. Академія покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

## **7. Органи управління, інші органи та посадові особи Академії**

7.1. Структура управління Академією є дворівневою.

До органів управління, інших органів та посадових осіб Академії належать:

- Загальні збори акціонерного товариства;

- Наглядова рада Академії;

- Президент;

- Ректор;

- Корпоративний секретар;

- Вчена Рада;

- Конференція трудового колективу;

- Рада трудового колективу;

- посадові особи згідно зі встановленою компетенцією.

## Загальні збори акціонерного товариства

7.2. Вищим органом Академії є Загальні збори акціонерного товариства (далі – «Загальні збори»).

7.3. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

7.4. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

7.5. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

7.6. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення можуть вноситися Президентом Академії.

7.7. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

7.8. Акціонери мають право брати участь та голосувати на Загальних зборах як особисто, так і через свого представника (представників), що діє (діють) на підставі довіреності, посвідченої реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом чи іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Посадові особи органів Академії та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Академії на Загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів (або у будь-який момент) відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Президента Академії. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника, якщо акціонер зареєструвався для участі у Загальних зборах.

7.9. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Академії.

7.10. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

7.11. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 11, 12 і 24 частини другої статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства».

7.12. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів або Наглядової ради, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів.

7.13. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;
- 2) внесення змін до статуту товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій або в інший спосіб набутих акцій; прийняття рішення про емісію акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу товариства; прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій; прийняття рішення про продаж акціонерним товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 6) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів акціонерного товариства;
- 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
- 8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства;
- 12) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства;
- 13) затвердження річного звіту товариства;
- 14) розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду, крім випадку віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;

16) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду; призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність"

17) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства;

18) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;

19) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

20) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;

21) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;

22) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

23) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом; прийняття рішень про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів;

24) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

25) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

26) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

27) обрання та припинення повноважень Президента Академії;

28) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу;

29) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства; прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління;

30) обрання комісії з припинення акціонерного товариства;

31) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом товариства.

7.14. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

7.15. До виключної компетенції Загальних зборів Статутом і законом може бути віднесено вирішення й інших питань.

7.16. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, листом з описом вкладення та повідомленням про вручення, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

7.17. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

7.18. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити дані, передбачені законом.

7.19. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

7.20. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

7.21. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів.

7.22. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають.

7.23. Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному п. 7.20 Статуту, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

7.24. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

7.25. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.

7.26. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п.7.24 Статуту.

7.27. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.

7.28. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого п. 7.24 Статуту;
- неповноти даних, передбачених п. 7.24 Статуту.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

7.29. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів персонально листом з описом вкладення та повідомленням про вручення про зміни у порядку денному.

7.30. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у Загальних зборах, відповідно до законодавства. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

7.31. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

7.32. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше як 50 відсотків голосуючих акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

7.33. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій товариства. Акціонер не може бути позбавлений права голосу. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Голоси підраховуються разом за всіма голосуючими з цього питання акціями.

7.34. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли законом не встановлено інше.

7.35. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2 - 8 та 22, 28, 29 пункту 7.13 Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

7.36. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації

першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому же місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

7.37. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного може проводитися з використанням бюлетенів для голосування.

7.38. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному п. 7.20 Статуту.

7.39. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника). У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цим пунктом, не враховуються під час підрахунку голосів.

7.40. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами.

7.41. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів персонально.

7.42. Протокол Загальних Зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Президента.

7.43. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Президента - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 4) в інших випадках, встановлених законом або Статутом.

7.44. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі до Президента на адресу за місцезнаходженням Академії із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

7.45. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

7.46. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

7.47. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до цього Закону не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в цьому пункті, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

7.48. У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

7.49. У разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства.

Усі рішення, прийняті відповідно до абзацу першого цієї статті, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства», що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- 1) на дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- 2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами пункту 1 цієї частини, акціонери, які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства;

3) протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

7.50. Положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до пункту 7.49. Статуту.

Положення пункту 7.49. Статуту застосовуються також у разі, якщо акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства, провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

### Наглядова рада

7.51. З числа акціонерів або осіб, які представляють їхні інтереси у Товаристві створюється НАГЛЯДОВА РАДА. До складу Наглядової Ради також обираються незалежні директори, що відповідають вимогам статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства». Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством, Статутом і положенням про Наглядову раду, контролює та регулює діяльність Президента та Ректора Академії. Положення про Наглядову раду затверджується Загальними зборами.

7.52. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законодавством, Статутом, положенням про Наглядову раду, а також договором, що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується Президентом чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

7.53. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

7.54. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженням зборами кошторисом.

7.55. У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом, положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми нормативними актами і рішеннями, прийнятими Загальними зборами.

7.56. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

7.57. Наглядова рада здійснює контроль за діяльністю Президента та Ректора Академії, в межах передбачених Статутом, а саме:

- попередній розгляд та подання планів Академії і звітів про їх виконання Загальним зборам акціонерів, розгляд і затвердження інших планів Академії;
- затвердження організаційно-штатної структури Академії;
- затвердження положень про структурні підрозділи і погодження посадових інструкцій працівників;
- затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів Академії;
- прийняття рішення про створення Вченої ради Академії, склад та компетенція якої визначаються відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту»;
- проведення службового розслідування по фактах збитків, завданих Академії, причетності посадових осіб Академії до них; винесення рішень про притягнення до майнової та/або дисциплінарної відповідальності посадових осіб органів управління Академії;
- виконання інших функцій, які покладені на Наглядову раду законодавством, Статутом Академії, рішенням Загальних зборів акціонерів.

7.58. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
- затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності акціонерного товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років);
- затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства;
- затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства;
- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом товариства;
- затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;

- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені товариства з членами виконавчого органу;
- призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- затвердження декларації схильності до ризиків акціонерного товариства;
- здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується товариством;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Законом;
- узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частинами третьою та четвертою статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до частини першої статті 41 цього Закону; Закону України «Про акціонерні товариства»;
- вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу товариства;
- вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVIII Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 і 108 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону України «Про акціонерні товариства».

7.59. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.

7.60. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом та Статутом.

7.61. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Загальні збори товариства можуть встановити залежність членства у Наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.

7.62. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами товариства.

7.63. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом голосування простою більшістю голосів акціонерів.

7.64. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу або корпоративним секретарем Товариства.

7.65. Кількісний склад Наглядової ради становить 5 осіб.

7.66. У роботі Наглядової ради з правом дорадчого голосу можуть брати участь Президент та голова Ради трудового колективу.

7.67. Члени Наглядової ради обираються строком на три роки та зберігають свої повноваження до обрання нового складу Наглядової ради. Члени Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість раз.

7.68. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради.

7.69. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

7.70. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, якщо інше не передбачено Статутом. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

7.71. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду.

7.72. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), Президента, при цьому такі особи беруть участь у засіданні Наглядової ради. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Президент та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.

7.73. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

7.74. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання Наглядової ради можуть скликатися у випадках, коли питання вимагає негайного вирішення. Статут або положення про Наглядову раду може передбачати порядок прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

7.75. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її обраного (призначеного) складу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Всі рішення Наглядової ради приймаються більшістю голосів присутніх членів Наглядової ради. У випадку рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, право вирішального голосу належить голові наглядової ради.

7.76. Засідання Наглядової ради протокуються. Протокол засідання Наглядової ради підписується всіма її членами. Всі протоколи засідань Наглядової ради підшиваються в Книгу протоколів засідань Наглядової ради та зберігаються у Відділі документообігу та службової кореспонденції.

7.77. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Статутом або положенням про Наглядову раду має бути передбачено випадки, коли припиняються повноваження членів Наглядової ради та обираються нові члени.

7.78. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються у випадках, встановлених законом. Статутом товариства можуть бути передбачені додаткові підстави для припинення повноважень члена Наглядової ради.

7.79. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції наглядової ради.

7.79.1. В Академії, як підприємстві, що становить суспільний інтерес, утворюються:

- комітет з питань аудиту;
- комітет з питань визначення винагороди посадовим особам акціонерного товариства (комітет з винагород);
- комітет з питань призначень.

При цьому комітет з винагород та комітет з питань призначень об'єднані (далі – комітет з питань призначень і винагород). Комітет з питань аудиту та комітет з питань призначень і винагород очолюють члени Наглядової ради товариства, які є незалежними директорами. Більшість членів зазначених комітетів мають становити незалежні директори.

7.79.2. Порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється положенням про Наглядову раду, а також положеннями про комітети Наглядової ради, що затверджуються Наглядовою радою товариства.

7.79.3. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, що належатимуть до предмета відання комітету, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні.

7.79.4. Комітети наглядової ради виконують обов'язки відповідно до свого предмета відання та у визначеному Наглядовою радою порядку, доповідають їй про результати своєї діяльності не менше одного разу на рік, крім комітету з питань аудиту, який повинен доповідати про результати своєї діяльності не менше одного разу на шість місяців.

**Президент**

7.80 Функції виконавчого органу Академії, який здійснює керівництво її поточною діяльністю, виконує Президент. Дії, спрямовані на здійснення управління Академією, здійснюються на підставі одноособового рішення Президента.

7.80.1. Президент є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді. Президент діє без довіреності від імені Академії у межах, встановлених законами України, цим Статутом та рішеннями Загальних зборів і Наглядової ради.

Президент Академії призначається на посаду рішенням Загальних зборів Академії. Наглядова рада укладає контракт з Президентом у порядку, встановленому чинним законодавством України. Підставами дострокового розірвання контракту є згода сторін, порушення законодавства про працю, цього Статуту та умов Контракту. Контрактом можуть бути передбачені й інші підстави його розірвання.

7.80.2. Президент вирішує всі питання діяльності Академії, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради:

- організовує виконання рішень Загальних зборів Академії та Наглядової ради Академії;
- представляє Академію без довіреності у державних та інших органах, підприємствах, установах і організаціях та перед фізичними особами:
  - без будь-яких обмежень розпоряджається майном і коштами Академії, вчиняє правочини, укладає договори, контракти, відкриває в банківських установах рахунки та розпоряджається ними;
  - приймає рішення про придбання та відчуження нерухомого майна, земельних ділянок, транспортних засобів, одержання кредитів, заставу майна, земельних ділянок, надання позик працівникам Академії та іншим особам;
  - виносить рішення про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб органів управління Академії;
  - призначає, звільняє та відсторонює від виконання обов'язків Ректора, головного бухгалтера та інших посадових осіб Академії;
  - контролює своєчасність складання та надання Загальним зборам акціонерів балансу, звітів по прибутках та збитках, щорічного звіту;
  - попередньо погоджує накази, розпорядження Ректора, розпорядження проректорів;
  - відміняє, в разі необхідності, будь-які рішення Ректора, проректорів, головного бухгалтера та інших посадових осіб Академії;
  - здійснює контроль за діяльністю посадових осіб і підрозділів Академії, а також попередньо погоджує всі кадрові призначення;
  - визначає умови діяльності та оплати праці посадових осіб Академії, її підприємств, філій, відділень, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів;
  - призначає та звільняє директорів, заступників директорів, головних бухгалтерів в Академії та її відокремлених структурних підрозділах;
  - погоджує всі фінансові та платіжні документи;
  - керує поточними справами Академії, здійснює господарську і фінансову діяльність в межах своєї компетенції;
  - укладає від імені Академії будь-які правочини (договори, угоди);
  - погоджує укладення будь-яких договорів (угод);
  - підписує довіреності щодо будь-яких питань, пов'язаних з діяльністю Академії;
  - приймає на роботу та звільняє з роботи працівників;
  - забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;
  - контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни;
  - забезпечує дотримання комерційної таємниці та конфіденційної інформації;
  - відповідає самостійно, або через призначених ним посадових осіб за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна;
  - видає накази і розпорядження, в межах своєї компетенції, обов'язкові для виконання всіма працівниками і структурними підрозділами Академії;
  - здійснює керівництво та контроль за роботою структурних підрозділів Академії;
  - звітує перед Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Академії;
  - здійснює управління поточною освітньою та науково-дослідною діяльністю Академії;
  - формує контингент осіб, які навчаються в Академії;
  - відповідає за провадження освітньої діяльності в Академії;
  - здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією освітньої, навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров'я, організовує побутове обслуговування учасників освітнього процесу та інших працівників Академії;
  - здійснює керівництво та контроль за роботою структурних підрозділів Академії;
  - відповідно до Статуту може делегувати частину своїх повноважень Ректору, Віце-Президентам, проректорам та керівникам структурних підрозділів;
  - вирішує інші питання, віднесені до його компетенції, відповідно до чинного законодавства.

Ректор

7.81. Ректор є заступником Президента Академії з питань освітньої та науково-дослідної діяльності Академії. Ректор здійснює управління поточною освітньою та науково-дослідною діяльністю Академії у межах повноважень, визначених Статутом або делегованих Президентом Академії.

7.82. Ректор є підзвітним Президенту і Наглядовій раді. Ректор діє без довіреності від імені Академії у межах, встановлених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та розпорядженнями Президента.

Ректор Академії призначається на посаду наказом Президента. Кандидат на посаду Ректора Академії повинен вільно володіти державною мовою, мати вчене звання та науковий ступінь.

7.83. Ректор вирішує наступні питання діяльності Академії:

- здійснює управління поточною освітньою та науково-дослідною діяльністю Академії;
- організує виконання рішень Загальних зборів Академії та Наглядової ради Академії в частині освітньої та науково-дослідної діяльності Академії;
- представляє Академію без довіреності в державних та інших органах, підприємствах, установах і організаціях та перед фізичними особами в частині освітньої та науково-дослідної діяльності Академії;
- формує контингент осіб, які навчаються в Академії;
- відповідає за провадження освітньої діяльності в Академії;
- підписує від імені Академії документи про освіту, залікові книжки, студентські квитки, щоденники та звіти практики, академічні довідки, а також інші документи, необхідні для організації освітнього процесу (у тому числі угоди про проходження практики, стажування тощо);
- видає накази і розпорядження, в межах своєї компетенції, обов'язкові для виконання всіма працівниками і структурними підрозділами Академії;
- здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією освітньої, навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров'я, організовує побутове обслуговування учасників освітнього процесу та інших працівників Академії;
- здійснює керівництво та контроль за роботою структурних підрозділів Академії в частині освітньої та науково-дослідної діяльності Академії;
- забезпечує дотримання комерційної таємниці та конфіденційної інформації;
- звітує перед Президентом Академії;
- відповідно до Статуту може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам (проректорам) та керівникам структурних підрозділів;
- вирішує інші питання, віднесені до його компетенції, відповідно розпоряджень Президента.

#### **Посадові особи згідно зі встановленою компетенцією**

7.84 Радник з правових питань

Дії, спрямовані на реалізацію прав Академії в органах судової влади, здійснюються, в тому числі, Радником з правових питань. Радник з правових питань призначається та звільняється з посади рішенням Наглядової ради Академії або наказом Президента.

Радник з правових питань діє без довіреності від імені Академії у межах, встановлених законами України та цим Статутом, виключно з метою реалізації прав Академії в органах судової влади та досудового розслідування. Радник з правових питань діє від імені Академії в усіх судових установах України, органах досудового розслідування, з усіма правами, наданими будь-якій стороні в господарському, цивільному, кримінальному та адміністративному процесі відповідно до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, кодексу Адміністративного судочинства України та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

7.85. Для вирішення поточних питань діяльності Академії призначаються посадові особи, які діють в межах визначеної посадовими інструкціями, відповідними довіреностями та цим Статутом компетенції.

Заступники Президента (Віце-Президенти) призначаються для вирішення поточних питань діяльності Академії і звільняються з посади наказом Президента Академії.

#### **Органи громадського самоврядування**

7.86. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Академії є Конференція трудового колективу Академії, включаючи виборних представників з числа осіб, які навчаються в Академії, постійно діючим органом якої є Рада трудового колективу. Рада трудового колективу представляє інтереси трудового колективу Академії і виконує рішення Конференції трудового колективу.

7.87. На Конференції трудового колективу повинні бути представлені всі категорії учасників освітнього процесу Академії, представники з числа осіб, які навчаються у Академії. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності делегатів (членів) Конференції трудового колективу повинні становити наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники Академії, які працюють у Академії на постійній основі, і не менш як 15 відсотків - виборні представники з числа осіб, які навчаються у Академії, які обираються шляхом прямих таємних виборів.

Конференція трудового колективу:

- приймає акти, що регламентують організацію та діяльність органів громадського самоврядування Академії;
- обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про працю;
- розглядає питання, пов'язані з захистом прав та інтересів працівників Академії;
- надає рекомендації органам управління Академії щодо внесення змін до правил внутрішнього розпорядку;
- затверджує колективний договір;
- розглядає інші питання діяльності Академії.

Положення Закону України «Про вищу освіту» щодо повноважень Конференції трудового колективу не застосовуються в Академії згідно ст. 27 Закону України «Про вищу освіту».

Конференція трудового колективу Академії скликається не рідше ніж один раз на рік.

Організацію і проведення Конференції здійснюють Ректор і Рада трудового колективу Академії.

Конференція вважається правомочною, якщо на ній були присутні дві третини від загальної кількості обраних делегатів. Рішення на Конференції приймаються простою більшістю голосів.

### **Корпоративний секретар**

7.88. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом.

7.89. З корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою. Договір від імені акціонерного товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою.

7.90. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про акціонерні товариства» і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.91. Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», статутом акціонерного товариства, положенням про корпоративного секретаря, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з корпоративним секретарем.

7.92. Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою радою.

7.93. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється рішенням Наглядової ради. Одна й та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово.

7.94. Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря або у випадку його звільнення чи відсторонення рішенням Наглядової ради.

За рішенням Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.

Наглядова рада має право у будь-який час та з будь-яких підстав звільнити корпоративного секретаря або відсторонити його від виконання повноважень.

7.95. Без рішення Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це акціонерного товариства за два тижні;
- 2) у разі неможливості виконання обов'язків корпоративного секретаря за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків корпоративного секретаря;
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у випадку, передбаченому частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства».

У разі припинення повноважень корпоративного секретаря за рішенням наглядової ради відповідний договір (контракт) з цією особою вважається автоматично припиненим.

7.96. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа цього товариства.

7.97. До компетенції корпоративного секретаря належить:

- 1) надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність товариства;
- 2) надання статуту акціонерного товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;
- 3) виконання функцій голови лічильної комісії відповідно до статті 55 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 4) забезпечення підготовки, скликання та проведення загальних зборів, виконання функцій секретаря загальних зборів та складення протоколу загальних зборів;
- 5) підготовка та проведення засідань Наглядової ради, комітетів Наглядової ради, виконання функцій секретаря Наглядової ради, складення протоколів засідань Наглядової ради;

- 6) участь у підготовці чи підготовка проєктів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;
- 7) підготовка витягів з протоколів засідань органів управління товариства та їх засвідчення;
- 8) виконання інших функцій, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», статутом акціонерного товариства.

### **Вчена рада**

7.98. Вчена рада є колегіальним органом управління Академії, який утворюється строком на п'ять років, склад якого затверджується наказом Президента Академії протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

Положення про Вчену Раду та її персональний склад затверджуються наказом Президента Академії.

Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів. Рішення приймається простою більшістю голосів.

Рішення Вченої ради Академії вводяться в дію наказами Президента Академії.

7.99. Обсяг повноважень та компетенція Вченої ради Академії встановлюються положенням про Вчену раду.

### **8. Учасники освітнього процесу**

8.1. Учасниками освітнього процесу в Академії є:

- наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники;
- здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються у Академії;
- фахівці-практики, які залучаються до освітнього процесу на освітньо-професійних програмах;
- інші працівники Академії.

8.2. Науково-педагогічні працівники - це особи, які за основним місцем роботи у Академії провадять навчальну, методичну, наукову (науково-технічну, мистецьку) та організаційну діяльність.

8.3. Педагогічні працівники - це особи, які за основним місцем роботи у Академії провадять навчальну, методичну та організаційну діяльність. Посади педагогічних працівників можуть займати особи із ступенем магістра за відповідною спеціальністю.

8.4. Наукові працівники - це особи, які за основним місцем роботи та відповідно до трудового договору (контракту) професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-організаційну діяльність та мають відповідну кваліфікацію незалежно від наявності наукового ступеня або вченого звання.

8.5. На посади науково-педагогічних працівників обираються за конкурсом, як правило, особи, які мають науковий ступінь або вчене звання, а також особи, які мають ступінь магістра.

8.6. Педагогічні працівники призначаються на посаду за наказом Президента Академії. Педагогічні працівники кожні п'ять років проходять атестацію. За результатами атестації визначається відповідність працівників займаній посаді, присвоюються категорії, педагогічні звання.

8.7. Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі та гідності;
- вільний вибір методів та засобів навчання в межах затверджених навчальних планів;
- проведення наукової роботи в Академії;
- індивідуальну педагогічну діяльність;
- участь у громадському самоврядуванні;
- участь у об'єднаннях громадян.

8.8. Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов'язані:

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію;
- забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання дисциплін у повному обсязі освітньої програми відповідної спеціальності;

- додержуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються в Академії, прививати їм любов до України, виховувати їх в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;

- додержуватися законів, Статуту та Правил внутрішнього трудового розпорядку Академії.

8.9. Педагогічні та науково-педагогічні працівники підвищують кваліфікацію та проходять стажування у відповідних наукових і освітньо-наукових установах як в Україні, так і за її межами.

8.10. Академія забезпечує підвищення кваліфікації та стажування педагогічних та науково-педагогічних працівників не рідше ніж один раз на п'ять років із збереженням середньої заробітної плати.

8.11. Права осіб, які навчаються в Академії, визначаються відповідно до Закону України «Про вищу освіту».

8.12. Крім прав, передбачених законами України «Про вищу освіту», «Про освіту», студенти і аспіранти Академії мають право:

- обирати і бути обраними до органів самоврядування студентів і аспірантів Академії;

- обирати навчальні дисципліни за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом; формувати індивідуальний навчальний план, який затверджується у порядку, встановленому Президентом або Ректором Академії;

- за дозволом деканів відвідувати заняття в інших інститутах (відділеннях) Академії за умови виконання графіка навчального процесу, складеного відповідно до індивідуального навчального плану;

- створювати фонди для студентських потреб;

- брати участь у роботі громадських організацій;

- під час навчання без відриву від виробництва користуватися пільгами, встановленими чинним законодавством;

- на академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого вищого навчального закладу у порядку, встановленому чинним законодавством.

8.13. Крім обов'язків, передбачених Законами України «Про вищу освіту», «Про освіту», студенти і аспіранти Академії зобов'язані:

- виконувати вимоги навчального плану в терміни, визначені графіком навчального процесу;

- відвідувати заняття, вчасно інформувати керівництво Академії, інституту, факультету щодо неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складати (перескладати) заліки та іспити, виконувати індивідуальні завдання тощо.

8.14. За невиконання обов'язків, порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку Академії на студентів і аспірантів можуть бути накладені дисциплінарні стягнення або вони можуть бути відраховані з Академії.

8.15. Студенти та Аспіранти можуть бути відраховані з Академії:

- у випадку завершення навчання за відповідною освітньою (науковою) програмою;

- за власним бажанням;

- у випадку переведення до іншого навчального закладу

- за невиконання навчального плану та графіку навчального процесу;

- за порушення умов контракту;

- за порушення навчальної дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку Академії;

- за вироком суду про позбавлення волі, що вступив у законну силу;

- за станом здоров'я на підставі висновку ЛКК;

- в інших випадках, передбачених законодавством України.

8.16. Академія надає студентам, аспірантам і викладачам соціальний захист відповідно до чинного законодавства у розмірах не нижче встановлених державою.

## 9. Організація освітнього процесу

9.1. Порядок організації освітнього процесу в Академії визначається відповідно до Закону України «Про освіту», «Про вищу освіту», цим Статутом, Положенням про організацію освітнього процесу, Правилами внутрішнього розпорядку Академії та іншими нормативно-правовими актами, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти та науки України.

9.2. Освітній процес в Академії забезпечує можливість:

- здобуття особою знань, умінь і навичок у гуманітарній, соціальній, науково-природничій і технічній сферах;

- інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку особи, що сприяє формуванню знаючої, вмілої та вихованої особистості.

9.3. Освітній процес в Академії спрямований на підготовку, післядипломну освіту фахівців, на формування їхньої професійної компетенції та мобільності, здатності до швидкої адаптації, постійного оновлення теоретичних знань та практичних навичок.

9.4. Прийом на навчання студентів, аспірантів здійснюється в Академії згідно з Умовами та Правилами прийому.

9.5. Основним документом, що визначає організацію навчального процесу та його зміст за кожною ліцензованою спеціальністю, є навчальний план.

9.6. Для конкретизації планування навчального процесу в Академії складається робочий навчальний план на кожний навчальний рік.

9.7. Нормативні навчальні дисципліни встановлюються Державним стандартом освіти.

Вибіркові навчальні дисципліни визначаються Академією, їх перелік затверджується Вченою Радою Академії.

9.8. Для кожної навчальної дисципліни, яка входить до відповідної освітньо-професійної програми підготовки та післядипломної освіти, на підставі навчальної програми та навчального плану, складається робоча навчальна програма дисципліни, яка є нормативним документом Академії.

9.9. Освітній процес у Академії здійснюється у таких формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи.

Основними видами навчальних занять у Академії є:

- лекція;

- лабораторне; практичне; семінарське, індивідуальне заняття;

- консультація.

Академія може визначити інші види навчальних занять, у тому числі ті, що пов'язані із запровадженням дистанційного навчання.

9.10. Якість рівня підготовки та післядипломної освіти в Академії забезпечується:

- організацією підготовки фахівців за навчальними програмами, які відповідають вимогам вітчизняних та зарубіжних стандартів;

- впровадженням до навчальних програм перспективних найсучасніших досягнень світової науки, техніки та технології;

- оцінювання знань студентів регламентуються розробленими відповідно до законодавства України положеннями.

9.11. Навчання в Академії здійснюється за такими формами: очна (денна, вечірня), заочна (дистанційна), екстернатна та дуальна. Під час організації здобуття освіти за різними формами можуть використовуватися технології дистанційного навчання.

9.12. Зарахування та переведення осіб на наступний курс здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про вищу освіту», наказом Ректора Академії. Документи про отримання відповідного рівня вищої освіти підписуються Ректором Академії.

9.13. Навчальні програми, підручники, навчальні плани та навчально-методичні посібники розробляються кафедрами і затверджуються Вченою Радою Академії.

9.14. Академія забезпечує науково-педагогічних та наукових працівників, студентів, аспірантів та інших учасників освітнього процесу науково-методичною літературою, аудиторним фондом, технічними, аудіовізуальними та іншими засобами навчання.

## **10. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність**

10.1. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність Академії є невід'ємною складовою освітньої діяльності та організується, здійснюється і фінансується згідно з вимогами законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», інших нормативних актів та відповідно до Положення про організацію планування наукових досліджень в Міжрегіональній Академії управління персоналом.

10.2. Основним завданням і напрямом наукової діяльності Академії є забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і виробництва, постійне вдосконалення науково-методичного забезпечення навчального процесу, реалізація безперервного циклу науково-технічної діяльності – від фундаментальних досліджень до впровадження наукових розробок у практику, розвиток наукової творчості студентів.

10.3. Академія забезпечує проведення наукових досліджень, надання послуг із наукового обслуговування та науково-допоміжних робіт згідно з планами, що затверджуються наказом Ректора Академії на підставі рішення Вченої Ради Академії.

10.4. Фінансування наукових досліджень здійснюється за рахунок коштів, які надійшли до Академії за виконання науково-дослідних робіт за договорами, за рахунок власних коштів Академії, кредитів, інших джерел, передбачених чинним законодавством.

10.5. Наукова діяльність Академії є одним із головних напрямів досягнення державних стандартів якості підготовки та післядипломної освіти фахівців з вищою освітою і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, що реалізується шляхом:

- підготовки та післядипломної освіти фахівців на основі використання досягнень науково-технічного прогресу та залучення студентів і аспірантів до участі у науково-дослідних роботах, що виконуються за договорами із замовниками;

- організації наукової та науково-виробничої роботи у взаємозв'язку з навчальним процесом;

- організації і проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів та інших заходів;

- проведення олімпіад (конкурсів) студентської творчості;

- залучення провідних наукових працівників до навчального процесу;

- інтеграції навчального процесу, науки та виробництва.

10.6. Науково-дослідна робота в Академії ведеться штатними працівниками та особами, залученими до роботи на умовах сумісництва та інших угод.

Наукові дослідження здійснюють науково-педагогічні та наукові працівники, аспіранти, студенти, стажисти, а також працівники сторонніх організацій на основі трудових угод, контрактів, договорів підряду та інших форм здійснення трудових відносин відповідно до чинного законодавства.

До виконання окремих наукових досліджень можуть залучатися навчально-допоміжний персонал та інші працівники.

10.7. Правовий статус наукового працівника визначається чинним законодавством.

10.8. Академія має право займатися експертною діяльністю у сфері наукової та науково-технічної експертизи.

## **11. Трудовий колектив Академії**

11.1. Трудовий колектив Академії включає: науково-педагогічних, наукових, педагогічних та інженерно-технічних працівників, адміністративний, навчально-виробничий та допоміжний персонал.

11.2. Права та обов'язки працівників Академії визначаються чинним законодавством, цим Статутом, положеннями про структурні підрозділи Академії, посадовими інструкціями.

Права та обов'язки науково-педагогічних, педагогічних, наукових та інших працівників Академії забезпечуються шляхом виконання Президентом, Ректором Академії або уповноваженими ними органами та керівниками згідно з положеннями нормативних документів, умов трудових договорів, контрактів.

11.3. Прийом працівників на посади керівників навчальних та наукових підрозділів, науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників проводиться у порядку, передбаченому чинним законодавством, за договорами, контрактами, а також може здійснюватись на основі конкурсного відбору.

11.4. Структура, штати, умови і розміри оплати праці працівників Академії визначаються Наглядовою радою Академії.

11.5. Члени трудового колективу мають право:

- обирати і бути обраними на Конференцію трудового колективу, до Ради трудового колективу, Вченої Ради Академії;

- брати участь в обговоренні і розв'язанні всіх найважливіших питань діяльності Академії;

- одержувати інформаційні, нормативні та інші матеріали, що розробляються чи застосовуються у діяльності Академії;

- користуватися навчальними, науковими та іншими приміщеннями й обладнанням Академії для здійснення освітньої, навчально-виховної та науково-дослідної роботи;

- користуватися всіма видами послуг, що їх може надати Академія, а також іншими можливостями Академії (зокрема, одержувати матеріальну допомогу), пільгами, встановленими Академією тощо;

- виконувати роботу на умовах трудового договору, штатного сумісництва або погодинної оплати;

- навчатись в Академії на пільгових умовах.

11.6. Члени трудового колективу зобов'язані:

- працювати чесно, сумлінно, дисципліновано;

- своєчасно і професійно виконувати накази і розпорядження Президента Академії, Ректора Академії та уповноважених ними осіб;

- дотримуватися Статуту Академії, Правил внутрішнього трудового розпорядку;

- дбати про зміцнення авторитету Академії;

- забезпечувати високий рівень підготовки та післядипломної освіти фахівців і проведення науково-дослідних робіт;

- піклуватися про професійний, культурний і творчий розвиток студентства;

- постійно підвищувати професійний рівень, науково-педагогічну майстерність, загальну культуру;

- виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Президента Академії, конференцій трудового колективу, Вченої Ради Академії, інститутів та інших структурних підрозділів;

- дотримуватися вимог законодавства України.

11.7. Інші права і обов'язки члена трудового колективу Академії (заробітна плата, робочий час, час відпочинку, порядок і умови прийняття та звільнення з роботи, соціальні гарантії, додаткові права тощо), які не визначені цим Статутом, можуть передбачатися у інших положеннях та нормативних документах Академії.

## 12. Органи студентського самоврядування

12.1. Органи студентського самоврядування Академії сприяють гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника.

12.2. Вищим органом самоврядування студентів і аспірантів Академії є загальні (представницькі) збори студентів і аспірантів Академії, на яких затверджується Положення про органи студентського самоврядування, визначається їх структура, строк повноважень, заслуховується звіт.

Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.

Виконавчим органом самоврядування студентів і аспірантів Академії є студентська рада, яка підзвітна загальним (представницьким) зборам студентів і аспірантів.

12.3. Органи студентського самоврядування:

- приймають акти, що регламентують їхню організацію та діяльність;

- проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

- сприяють працевлаштуванню осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі;

- розпоряджаються коштами та іншим майном, що знаходяться на їхньому балансі та банківських рахунках;

- виконують інші функції для забезпечення їх діяльності.

Положення Закону України «Про вищу освіту» щодо порядку роботи та повноважень органів студентського самоврядування в Академії не застосовуються згідно ст. 27 Закону України «Про вищу освіту».

## 13. Структура Академії

13.1. Структурні підрозділи Академії створюються відповідно до законодавства та головних завдань діяльності Академії і функціонують згідно з окремими положеннями, що розробляються Академією.

Структурні підрозділи Академії (у тому числі відокремлені) створюються, функціонують та припиняються відповідно до рішень Наглядової ради або Загальних зборів акціонерів, на всій території України (у тому числі в містах Харків, Дніпрі, Одесі, Львові), без дотримання вимог, передбачених статтею 33 Закону України «Про вищу освіту», а також поза межами України.

Основними структурними підрозділами Академії є: інститути, факультети, кафедри, коледжі та/або фахові коледжі, центри, підготовчі відділення, департаменти, відділи, філії, відділення, тощо.

13.2. Інститут є основним навчально-науковим структурним підрозділом Академії, що здійснює підготовку студентів із споріднених спеціальностей. Інститут об'єднує відповідні кафедри і лабораторії.

Керівництво інститутом здійснює директор, який призначається на посаду наказом Президента Академії.

13.3. Факультет - основний організаційний і навчально-науковий структурний підрозділ Академії, що об'єднує відповідні кафедри і лабораторії та створюється для забезпечення освітнього процесу відповідно за спеціальністю та формою навчання.

Факультет створюється рішенням Вченої ради Академії за умови, якщо до його складу входить не менше ніж три кафедри.

Вчена рада факультету обирає і рекомендує Президенту Академії кандидатуру на посаду керівника факультету з числа науково-педагогічних працівників факультету, які мають вчене звання доцента, професора і науковий ступінь.

Керівництво факультетом здійснює декан, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом Президента Академії.

Президент укладає відповідний контракт з деканом факультету. Підставами дострокового розірвання контракту є згода сторін, порушення законодавства про працю, цього Статуту та умов Контракту. Контрактом можуть бути передбачені й інші підстави його розірвання.

13.4. Кафедра є базовим освітнім, навчально-виховним, науково-методичним та науковим структурним підрозділом Академії, що проводить освітню, навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи дисциплін, а також виховання студентів та здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну роботу за певним напрямом.

Кафедра створюється за рішенням Вченої ради Академії відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту».

Керівництво кафедрою здійснює завідуючий кафедрою, який обирається на цю посаду за конкурсом Вченою радою Академії згідно вимог Закону України «Про вищу освіту».

13.5. Науково-методичний інститут є структурним підрозділом Академії, що об'єднує споріднені наукові лабораторії, інші підрозділи, що забезпечують певний напрям науково-дослідної роботи та науково-методичне забезпечення навчального процесу.

Керівництво інститутом здійснює директор, який призначається на посаду Президентом Академії.

13.6. Коледж - структурний підрозділ Академії, що провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям ступеня бакалавра та/або молодшого бакалавра, проводить прикладні наукові дослідження та/або творчу мистецьку діяльність.

Фаховий коледж - структурний підрозділ Академії, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям фахової передвищої освіти, вищої освіти за освітньо-професійними програмами молодшого бакалавра та бакалавра у споріднених напрямках підготовки і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення;

Коледж та/або фаховий коледж очолює директор, який призначається на посаду наказом Президента Академії.

13.7. Філія - це відокремлений структурний підрозділ Академії, що знаходиться поза межами розташування Академії і створюється з метою забезпечення висококваліфікованими кадрами певного міста, регіону, відповідно до потреб і специфіки місцевого ринку праці і наближення навчання студентів до їх місця проживання.

Філія створюється за рішенням Наглядової ради за умови наявності необхідного кадрового та матеріально-технічного забезпечення у порядку, встановленому чинним законодавством.

Філію очолює директор, який призначається на посаду наказом Президента Академії.

При умові забезпечення високого рівня навчальної і науково-дослідної роботи, належної матеріально-технічної бази, досягнення значного контингенту студентів, окремим філіям може бути наданий статус регіональних інститутів відповідно до вимог чинного законодавства України.

13.8. Підготовче відділення - це структурний підрозділ Академії, який створюється з метою надання допомоги при проходженні зовнішнього незалежного оцінювання та вступі до вищих навчальних закладів громадянам, у яких з різних обставин утворилася перерва між закінченням середнього загальноосвітнього навчального закладу і часом вступу до вищого навчального закладу, а також для випускників шкіл для поглибленого вивчення предметів, які виносяться на зовнішнє незалежне оцінювання та/чи з яких складаються іспити при вступі до вищого закладу освіти.

13.9. Інститути, філії, відділення, представництва мають право на прийняття самостійних рішень у межах своєї компетенції, якщо ці рішення не суперечать чинному законодавству та відповідають Статуту Академії.

13.10. Академія у своєму складі може мати: підготовчі відділення (підрозділи), підрозділи післядипломної освіти та підвищення кваліфікації кадрів, лабораторії, бібліотечний центр, навчально-методичні кабінети, автошколу, навчально-виробничі та творчі майстерні, навчально-дослідні господарства, виробничі структури, видавництва, спортивні комплекси та заклади культурно-побутового призначення та інші підрозділи, діяльність яких не заборонена законодавством. Споріднені підрозділи рішенням Наглядової ради Академії можуть об'єднуватися в університети відповідного напрямку діяльності.

13.11. Діяльність структурних підрозділів Академії регламентується відповідними Положеннями, які затверджуються Вченою радою та Наглядовою радою.

13.12. Для вирішення основних питань діяльності Академії створюються робочі органи: робочі органи – ректорат, деканат, приймальна комісія.

Положення про робочі органи Академії затверджуються Президентом Академії.

13.13. В Академії з метою підготовки науково-педагогічних кадрів вищої наукової кваліфікації – кандидатів і докторів наук може створюватись аспірантура і докторантура, у тому числі – спільно з закордонними закладами освіти та науковими установами.

13.14. Академія може створювати наукові, освітньо-наукові, науково-дослідні та науково-виробничі інститути (комплекси, центри), діяльність яких регламентується положеннями про них, затверджених Наглядовою радою.

#### **14. Майно Академії**

14.1. Академія є власником:

- майна, будівель споруд, обладнання та інших матеріальних цінностей, цінних паперів, прав користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інших майнових прав (в тому числі на інтелектуальну власність), грошових коштів, в тому числі в іноземній валюті;

- майна, грошових коштів, інших об'єктів власності, переданих йому у власність засновниками, фізичними та юридичними особами у формі дарунка, пожертвування або за заповітом та на інших не заборонених законодавством підставах;

- продукції, виробленої нею в результаті господарської діяльності;

- одержаних доходів від власної діяльності та придбаних за ці кошти об'єктів власності;

- банківських кредитів;

- асигнувань з державного бюджету України;

- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством.

14.2. Академія здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном у відповідності з метою своєї діяльності.

14.3. Академія може самостійно продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним особам і громадянам належні їй будинки, споруди, приміщення, транспортні засоби, засоби виробництва, майно та інші матеріальні цінності, відчужувати їх іншими способами.

#### **15. Міжнародне співробітництво**

15.1. Академія здійснює міжнародне співробітництво і міжнародні зв'язки відповідно до законодавства України.

15.2. Міжнародне співробітництво і міжнародні зв'язки здійснюються шляхом укладання договорів, контрактів, угод з іноземними громадянами, закладами освіти, науковими установами, міжнародними організаціями, фондами, фірмами, підприємствами та іншими організаціями.

15.3. Академія здійснює такі основні види міжнародних зв'язків:

- навчання іноземних студентів, післядипломна підготовка, підвищення кваліфікації фахівців, науковців, підготовка науково-педагогічних кадрів відповідних наукових ступенів;

- організація спільної підготовки та післядипломної освіти, стажування студентів та фахівців за міжнародними стандартами;

- проведення спільних наукових та освітніх проектів;

- виконання наукових робіт за грантами, започаткованими фондами іноземних держав та міжнародних організацій;

- проведення та участь у міжнародних конференціях, симпозиумах, семінарах тощо.

15.4. Підготовка та післядипломна освіта фахівців для зарубіжних країн в Академії здійснюється за міжнародними угодами України, а також за угодами, договорами, контрактами, укладеними Академією з органами влади, організаціями, фірмами, вищими закладами освіти інших країн, іноземними організаціями та міжнародними організаціями.

15.5. Академія імпортує товари (послуги) для здійснення Статутної діяльності, інше майно, товари, продукцію, медичну техніку тощо для потреб Академії, її дочірніх підприємств та відокремлених структурних підрозділів.

15.6. Валютні і матеріальні надходження від міжнародного співробітництва використовуються Академією для забезпечення її статутної діяльності згідно з чинним законодавством.

15.7. Академія має право одержувати кредити, матеріальну та фінансову допомогу від своїх зарубіжних партнерів. При цьому валюта зараховується на баланс Академії і використовується нею самостійно.

## 16. Концепція освітньої діяльності Академії

16.1. Концепція діяльності Академії визначає правові, організаційно-управлінські, навчально-методичні, матеріально-технічні та фінансові засади функціонування та розвитку системи підготовки кадрів.

16.2. Метою діяльності Академії на сучасному етапі розвитку держави відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Державній національній програмі «Освіта» («Україна XXI століття») є подальша розбудова національної системи освіти, науки і культури, їх орієнтація на задоволення потреб народу України, національно-освітніх та національно-культурних прав і запитів усіх громадян незалежно від їх етнічної приналежності, інтеграція освіти і науки, найширше використання наукових досліджень у навчальному процесі, створення найсприятливіших умов для поєднання навчання та виховання і формування на цій основі особистості громадянина України.

16.3. Для досягнення вказаної мети сформовано наступні концептуальні положення освітньої діяльності Академії:

- максимально власне кадрове забезпечення освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти;
- повне навчально-методичне забезпечення навчального процесу, створення умов для його оновлення, провадження видавничої діяльності;
- постійне оновлення та розширення матеріальної бази навчальної та методичної діяльності, в тому числі забезпечення новітньою обчислювальною технікою, задоволення зростаючих соціальних потреб студентів та працівників Академії;
- сприяння подальшому розвитку та розширенню тематики наукових досліджень для розв'язування науково-пошукових задач фундаментального та прикладного характеру.

Виходячи із вказаних концептуальних положень, цілі освітньої діяльності Академії передбачають відтворення інтелектуального потенціалу держави, забезпечення сфер соціальної та виробничої діяльності кваліфікованими фахівцями, формування моральних принципів та норм поведінки особистості.

16.4. Освітня діяльність Академії базується на принципах:

- наступності та безперервності освіти;
- використанні державних стандартів вищої освіти, які визначають зміст вищої освіти, зміст навчання, засіб діагностики якості вищої освіти та нормативний термін навчання;
- відповідності рівня освіти та рівня вищої освіти підготовки випускників вимогам суспільного поділу праці;
- мобільності підготовки фахівців щодо задоволення вимог ринку праці;
- інтеграції до європейського та світового освітніх просторів, моніторингу якості освіти.

16.5. Цільові програми діяльності Академії та засоби їх реалізації.

16.5.1. Забезпечення якості освітньої діяльності здійснюється через:

- формування якісного контингенту студентів;
- адекватність змісту освіти вимогам системи праці;
- конкурентоспроможність випускників на ринку праці;
- оновлення змісту освіти та організації освітнього процесу відповідно до демократичних цінностей, сучасних науково-технічних досягнень;
- підвищення якості освіти, оновлення форм організації освітнього процесу;
- науково-методичне забезпечення навчального процесу як інформаційної моделі педагогічної системи;
- післядипломну освіту, перепідготовку, спеціалізацію, розширення профілю, стажування фахівців;
- розробку ефективних освітніх технологій;
- вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників;
- формування висококваліфікованого науково-педагогічного потенціалу кадрового складу;
- забезпечення стажування та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, створення умов для ефективної їх професійної діяльності, національного виховання, через ствердження національної ідеї.

16.5.2. Забезпечення рівного доступу до здобуття освіти через:

- запровадження ефективної системи інформування громадськості про можливості здобуття вищої освіти;
- створення умов для здобуття вищої освіти дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми-інвалідами;
- запровадження гнучких освітніх програм та інформаційних технологій навчання;
- забезпечення рівного доступу до здобуття освіти шляхом розширення можливостей здобуття освіти за рахунок індивідуального кредитування;
- створення системи безперервної освіти шляхом формування потреби та здатності особистості до самоосвіти, створення інтегрованих навчальних планів і програм післядипломної освіти, запровадження та розвиток дистанційної освіти;
- підготовку студентів до життєдіяльності в інформаційному суспільстві через інформатизацію системи освіти, запровадження дистанційного навчання із застосуванням у навчальному процесі інформаційно-

комунікаційних технологій, створення електронних підручників, використання глобальних інформаційно-освітніх мереж;

16.5.3. Національне виховання через:

- забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання в душі патріотизму та поваги до Конституції України;

- формування у студентів демократичного світогляду, дотримання громадянських прав і свобод; поваги до традицій, культури, віросповідання та мови спілкування народів світу;

- формування у молоді сучасного світогляду, розвиток творчих здібностей та навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості;

- стимулювання у молоді прагнення до здорового способу життя;

- розвиток гуманістичної освіти, що ґрунтується на культурно-історичних цінностях народу, його традиціях і духовності;

- створення системи безперервної мовної освіти, що забезпечує обов'язкове оволодіння громадянами України державною мовою і можливість опанувати рідну (національну) і практично володіти хоча б однією іноземною мовою.

16.5.4. Поєднання освіти і науки через:

- фундаменталізацію освіти, інтенсифікацію наукових досліджень, розвиток освіти на основі новітніх наукових і технологічних досягнень;

- поглиблення співпраці та кооперації з іншими навчальними закладами і науковими установами;

- залучення до освітнього процесу провідних вчених;

16.5.5. Моніторинг та використання іноземного досвіду через:

- проведення спільних наукових досліджень, співробітництво з міжнародними фондами;

- проведення міжнародних наукових конференцій, семінарів, симпозіумів;

- сприяння участі науково-педагогічних працівників Академії у відповідних заходах за кордоном, наукові обміни, стажування і навчання за кордоном студентів і науково-педагогічних працівників;

- видання та розповсюдження кращих зразків зарубіжної наукової і навчальної літератури.

Концепція освітньої діяльності доповнюється та деталізується концепціями освітньої діяльності інститутів та кафедр Академії, інших її підрозділів.

## 17. Внесення змін до Статуту

17.1. Зміни до Статуту Академії оформлюються у вигляді нової редакції, викладаються у письмовій формі та затверджуються Загальними зборами акціонерів Академії в порядку і в строки, визначені чинним законодавством України та Статутом.

17.2. Затверджена нова редакція Статуту прошивається, пронумеровується та підписується Головою Загальних зборів акціонерів Академії. Справжність підпису на установочному документі нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

17.3. Академія зобов'язана повідомити орган, що провів реєстрацію про зміни, які сталися в Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

## 18. Порядок припинення Товариства та виділу

18.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

18.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку і з дотриманням вимог, передбачених законодавством. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

18.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються відповідно до закону за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

18.4. У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

18.5. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

18.6. Акції Товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

18.7. Акції Товариства, що припиняється внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

18.8. Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

18.9. При виділі акції Товариства, якщо з нього здійснюється виділ, конвертуються в акції Товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства.

18.10. Порядок конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

18.11. Наглядова рада якщо Товариство бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), які повинні містити умови, передбачені законом, а також повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення). Матеріали, що надсилаються акціонерам Товариства, якщо воно бере участь у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці Загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати матеріали, передбачені законом.

18.12. За поданням Наглядової ради Загальні збори, якщо воно бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

18.13. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення.

18.14. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством.

18.15. Наглядова рада, якщо Товариство бере участь у злитті, виносить на затвердження Загальних зборів питання про припинення Товариства шляхом злиття, затвердження договору про злиття, статуту товариства, створюваного в результаті злиття, затвердження передавального акта.

18.16. Утворення органів акціонерного товариства- правонаступника проводиться на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті.

18.17. При злитті товариств усі права та обов'язки кожного з них переходять до товариства- правонаступника відповідно до передавального акта.

18.18. З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство.

18.19. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

18.20. Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення такого Товариства.

18.21. Виділ акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення товариства, що виділилося.

18.22. Приєднання акціонерного товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення такого акціонерного товариства.

18.23. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори, якщо інше не передбачено законом.

18.24. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Президента. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

18.25. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

18.26. У разі ліквідації Товариства, якщо воно є платоспроможним, вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у черговості, визначеній законом. Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

Голова Загальних зборів акціонерів

Г. В. Шокін

Місто Київ, Україна, шостого жовтня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Пегуля Юлія Олександрівна, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Шокіна Георгія Васильовича, який зроблено у моїй присутності.

Особа Шокін Георгій Васильовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.



1281  
Юлія Олександрівна



Всього прошито,  
пронумеровано  
і скріплено печаткою  
*279600/2 з 27*  
аркуші.  
Приватний нотаріус

*[Handwritten signature]*